

**NOTA DE EMPENHO**

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

04 - FMS - CATALAO

0401 - FMS

Credor

|  |                    |          |         |                |
|--|--------------------|----------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor              | CPF / CNPJ         | Banco    | Agência | Conta Bancária |
| <b>ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b> | 04.274.988/0002-19 | 001      | 3370-7  | 66926-1        |
| Endereço                               | Cidade             | Telefone |         |                |
|  | CATALAO            |          |         |                |

Empenho

|   |                       |                             |                    |              |            |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|------------|
| Tipo - Orç /                                    | Ficha                 | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |              |            |
|   | <b>20230072</b>       | <b>11567</b>                | <b>11</b>          |              |            |
| Data  | Aut. de Compras       | Tipo Modalidade Licitatória |                    | Nº Licitação | Processo   |
| 25/08/2023                                      | <b>216846</b>         |                             |                    | 7            | 2023030499 |
| Local de Entrega                                | Aplicação             |                             |                    | Documento    |            |
| ALMOXARIFADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - , , , - |                       |                             |                    |              |            |
|   | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Valor</b>                | <b>Saldo Atual</b> |              |            |
|   | 105.969,44            | 13.800,00                   | 92.169,44          |              |            |

Dotação

|   |   |
|---|---|
| Natureza de Despesa   | Classificação Funcional                             |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO<br>Sub Elemento de Cod. Obra : 0<br>9 - MATERIAL FARMACOLOGICO | 10.301.4030-2086-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA-null |
| Vinculo   | Crédito   |
| 131 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO   | ORÇAMENTÁRIO  |
| Valores   | Valor do Empenho                                    |
|   | <b>13.800,00</b>                                    |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 007/2023, PREGÃO ELETRONICO DE Nº 007/2023 PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS HOSPITALARES E PROTETOR SOLAR, COM VIGENCIA DE 24/04/2023 A 24/04/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                     | Qtde.    | Vi. Unit | Vi. Total        |
|------|-------|--|----------|----------|------------------|
| 116  | 66199 | DEXAMETASONA 4 MG/ML SOL INJ (AMP) 2,5ML | 10000,00 | 1,38000  | 13.800,00        |
|      |       |  |          |          | <b>13.800,00</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TREZE MIL E OITOCENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

|                      |            |                                      |
|----------------------|------------|--------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | MISSIELE PIRES RIBEIRO<br>Usuário do |
|----------------------|------------|--------------------------------------|